

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 02.2018

zpracováno: 16.1.2019

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX		1 177 090,51	6 000 000,00	19,62	6 033 100,00	19,51
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	104 600,00	100 000,00	104,60	104 600,00	100,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	29 786,00	30 000,00	99,29	30 000,00	99,29
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	2 446,00	15 000,00	16,31	15 000,00	16,31
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	65 550,00	250 000,00	26,22	250 000,00	26,22
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	300,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	90,00	7 000,00	1,29	7 000,00	1,29
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	41 876,00	73 000,00	57,36	73 000,00	57,36
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	52 484,00	210 000,00	24,99	210 000,00	24,99
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	14 466,50	50 000,00	28,93	50 000,00	28,93
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	12,00	1 500,00	0,80	1 500,00	0,80
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	117,15	2 500,00	4,69	2 500,00	4,69
PŘÍJMY CELKEM				1 354 432,16	6 664 000,00	20,32	6 697 100,00	20,22

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 02.2018

zpracováno: 16.1.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	10 950,00	100 000,00	10,95	100 000,00	10,95
2212	XXXX	XXXX	Silnice	39 244,00	1 000 000,00	3,92	1 000 000,00	3,92
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	78 830,08	800 000,00	9,85	800 000,00	9,85
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	250 000,00	400 000,00	62,50	400 000,00	62,50
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 200,00	25 000,00	4,80	25 000,00	4,80
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	6 394,00	200 000,00	3,20	200 000,00	3,20
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	119 636,80	165 000,00	72,51	165 000,00	72,51
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	908,00	10 000,00	9,08	10 000,00	9,08
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	11 420,00	80 000,00	14,28	80 000,00	14,28
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	36 776,00	200 000,00	18,39	200 000,00	18,39
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3635	XXXX	XXXX	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	41 232,00	220 000,00	18,74	220 000,00	18,74
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	2 350,00	85 000,00	2,76	85 000,00	2,76
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 907,00	520 000,00	6,33	520 000,00	6,33
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	2 575,00	20 000,00	12,88	20 000,00	12,88
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	8 201,00	40 000,00	20,50	40 000,00	20,50
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	114 932,00	974 000,00	11,80	974 000,00	11,80
6118	XXXX	XXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 609,00	26 000,00	52,34	28 500,00	47,75
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	173 247,01	1 600 000,00	10,83	1 625 451,00	10,66
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	12 159,94	100 000,00	12,16	100 000,00	12,16
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	15 300,00	50 000,00	30,60	50 000,00	30,60
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
6402	5364	0000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozp	5 149,00	0,00	0,00	5 149,00	100,00
VÝDAJE CELKEM				977 020,83	7 900 000,00	12,37	7 933 100,00	12,32

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 02.2018

zpracováno: 16.1.2019

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	8XXX	XXXX	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvi	-377 411,33	1 236 000,00	-30,53	1 636 000,00	-23,07

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-377 411,33	1 236 000,00	-30,53	1 636 000,00	-23,07
---------------------------	--	--	--	--------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	1 354 432,16	6 664 000,00	20,32	6 697 100,00	20,22
VÝDAJE	CELKEM	977 020,83	7 900 000,00	12,37	7 933 100,00	12,32
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-377 411,33	1 236 000,00	-30,53	1 636 000,00	-23,07